




Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deporte
Estado de Resultados Individual
A 31 de Octubre de 2021
(Cifras en pesos Colombianos)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Ingresos		
<i>Transferencias</i>	1.013.320.000	917.984.260
4428 Otras transferencias	1.013.320.000	917.984.260
442803 Para gastos de funcionamiento	1.000.000.000	917.984.260
442808 Donaciones	13.320.000	
<i>Otros ingresos</i>	853.394.031	10
4808 Ingresos diversos	853.394.031	10
480813 Comisiones	849.757.345	0
480826 Recuperaciones	3.636.686	10
Total ingresos	<u>1.866.714.031</u>	<u>917.984.270</u>
Gastos		
<i>De administración y operación</i>	1.686.517.994	1.177.665.555
5101 Sueldos y salarios	837.468.141	652.271.118
5102 Incapacidades	3.096.337	7.064.790
5103 Contribuciones efectivas	228.218.380	165.255.315
5104 Aportes sobre la nómina	50.142.520	33.242.285
5107 Prestaciones sociales	368.952.954	45.833.241
5108 Gastos de personal diversos	0	54.961.494
5111 Generales	182.789.662	79.866.170
5120 Impuestos, contribuciones y tasas	15.850.000	139.171.142
<i>Deterioro, depreciaciones y amortizaciones</i>	1.853.660	0
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo	1.853.660	0
<i>Gasto público social</i>	-	5.312.933.564
5505 Recreación y deporte		4.974.547.449
5506 Cultura		249.086.115
5507 Desarrollo comunitario y bienestar social	-	89.300.000
Total gastos	<u>1.688.371.654</u>	<u>6.490.599.119</u>
Utilidad operacional	<u>178.342.377</u>	<u>- 5.572.614.849</u>
Otros ingresos y gastos		
<i>Otros ingresos</i>	396	0
4808 Ingresos diversos	396	0
480890 Otros ingresos diversos	396	0
<i>Otros gastos</i>	1.468	16.853
5890 Gastos diversos	1.468	16.853
Resultado del periodo	<u>178.341.305</u>	<u>- 5.572.631.702</u>

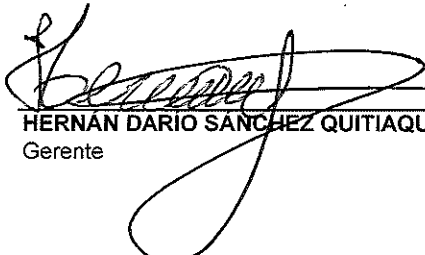

HERNÁN DARIO SANCHEZ QUITIAQUEZ
Gerente


JHON FERNANDO ARISMENDY ESPINOSA
Contador
TP. 105273-T



Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deporte
Estado de Situación Financiera Individual
 A 31 de Octubre de 2021
 (Cifras en pesos Colombianos)

	2021	2020
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
<i>Efectivo y Equivalentes de Efectivo:</i>	694.806.267	2.178.713.551
1105 Caja	1.563.960	2.500.000
111005 Cuenta Corriente	258.492.564	2.175.472.506
111006 Cuenta Ahorros	434.749.743	741.045
<i>Cuentas por Cobrar</i>	828.849.638	646.583.002
1384 Otras cuentas por cobrar	828.849.638	646.583.002
Total Activos Corrientes	1.523.655.905	2.825.296.553
ACTIVO NO CORRIENTE		
<i>Propiedad, Planta y Equipo</i>	13.204.387	0
1670 Equipos de comunicación y computación	15.100.000	0
1685 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (Cr)	(1.895.613)	
<i>Otros activos</i>	0	36.733.797
1907 Anticipos, retenciones y saldos a favor	0	36.733.797
1970 Intangibles	210.000	0
1975 Amortización acumulada de intangibles (Cr)	(210.000)	0
Total Activos No Corrientes	13.204.387	36.733.797
TOTAL ACTIVO	1.536.860.292	2.862.030.350
PASIVO		
PASIVOS CORRIENTES		
<i>Cuentas por pagar:</i>	1.112.559.408	508.943.254
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	520.357.885	342.620.978
2407 Recursos a favor de terceros	93.325.976	50.791.642
2424 Descuentos de nómina	11.464.580	25.007.468
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	52.262.463	9.034.906
2445 Impuesto al valor agregado IVA	83.428.527	71.000.010
2490 Otras cuentas por pagar	351.719.977	10.488.250
<i>Beneficios a los empleados</i>	247.600.290	28.551.201
2511 Beneficios a empleados a corto plazo	247.600.290	28.551.201
<i>Otros pasivos</i>	108.086.672	7.852.167.597
2901 Avances y anticipos recibidos	0	183.489.139
2902 Recursos en administración	108.086.672	7.668.678.458
Total pasivos corrientes	1.468.246.370	8.389.662.052
TOTAL PASIVO	1.468.246.370	8.389.662.052
PATRIMONIO		
<i>Capital Fiscal</i>	45.000.000	45.000.000
<i>Resultado del ejercicio</i>	178.341.305	- 5.572.631.702
<i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(154.727.383)	0
TOTAL PATRIMONIO	68.613.922	- 5.527.631.702
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	1.536.860.292	2.862.030.350


 HERNÁN DARIO SANCHEZ QUITIAQUEZ
 Gerente


 JHON FERNANDO PARISMENDY ESPINOSA
 Contador
 TP. 105273-T